

БАКАЛАВР, АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС

Под редакцией Д. В. Дроздина

КРИМИНАЛИСТИКА

Часть 3

УЧЕБНИК
2-е издание



УМО ВО рекомендует
УМО рекомендует



МИНСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУСЬ

БЕЛОРУСЬ



УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КРИМИНАЛИСТИКА

Часть 3

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ

Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ,
почетного работника прокуратуры РФ,
доктора юридических наук, профессора **Л. Я. Драпкина**

2-е издание, переработанное и дополненное

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по юридическим направлениям*

*Рекомендовано Учебно-методическим объединением
по юридическому образованию в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению «Юриспруденция»
и специальности «Юриспруденция»*

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru



Москва ■ Юрайт ■ 2019

УДК 34(075.8)
ББК 67.52я73
К82

Ответственный редактор:

Драпкин Леонид Яковлевич — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии юридических наук, профессор кафедры криминалистики, почетный профессор Уральского государственного юридического университета, почетный работник прокуратуры Российской Федерации.

Рецензенты:

Балакишин В. С. — доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса Уральского государственной юридической академии;

Смахтин Е. В. — доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики Тюменского государственного университета.

Криминалистика. В 3 ч. Часть 3: учебник для вузов / под ред. Л. Я. Драпкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 391 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-534-02042-7 (ч. 3)

ISBN 978-5-534-02036-6

Учебник подготовлен коллективом авторов, большинство из которых трудятся на кафедре криминалистики Уральского государственного юридического университета, а также известными учеными-криминалистами из других вузов страны.

Учебник написан с учетом многолетнего опыта практической, в основном следственной, деятельности и новейших тенденций развития криминалистики. Достаточное количество примеров, схем и иллюстраций помогут читателю усвоить материал и применить полученные знания на практике. Достоинством учебника является также разработка ряда тем, которые почти не освещаются в других подобных изданиях.

В данной части рассмотрена методика расследования отдельных видов преступлений.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников правоохранительных органов, экспертов и специалистов.

УДК 34(075.8)

ББК 67.52я73



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

ISBN 978-5-534-02042-7 (ч. 3)
ISBN 978-5-534-02036-6

© Коллектив авторов, 2013
© Коллектив авторов, 2014, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2019

Оглавление

Авторский коллектив.....	7
Принятые сокращения.....	9

Раздел IV МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Глава 26. Общие положения криминалистической методики ...	15
26.1. Сущность криминалистической методики расследования преступлений	15
26.2. Криминалистическая характеристика преступлений	20
26.3. Этапы процесса расследования преступлений (традиционная и ситуационные характеристики)	22
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	32
Глава 27. Общие положения методики расследования убийств.....	33
27.1. Криминалистическая классификация методик расследования убийств.....	33
27.2. Криминалистическая характеристика убийств	37
27.3. Следственные ситуации и их разрешение на предварительном следствии	39
27.4. Особенности проведения отдельных следственных действий по делам об убийствах	47
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	59
Глава 28. Методика расследования изнасилований	60
28.1. Криминалистическая характеристика изнасилований	60
28.2. Проверка заявлений и сообщений об изнасиловании.....	66
28.3. Первоначальный этап расследования изнасилований	74
28.4. Особенности последующего этапа расследования изнасилований.....	79
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	84
Глава 29. Расследование бандитизма	85
29.1. Криминалистическая характеристика бандитизма.....	85
29.2. Типичные ситуации проверки исходной информации о совершении преступления бандой	89

29.3. Первоначальный этап расследования	94
29.4. Основные задачи последующих этапов расследования бандитизма.....	100
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	104
Глава 30. Расследование грабежей и разбоев.....	105
30.1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.....	105
30.2. Типичные следственные ситуации и построение версий.....	109
30.3. Первоначальные следственные действия	112
30.4. Последующие следственные действия.....	120
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	126
Глава 31. Методика расследования краж.....	127
31.1. Криминалистическая характеристика краж	127
31.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию	132
31.3. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж.....	133
31.4. Особенности проведения первоначальных следственных действий.....	136
31.5. Основные направления расследования краж на последующем этапе	141
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	144
Глава 32. Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты.....	145
32.1. Криминалистическая характеристика хищений	145
32.2. Особенности возбуждения уголовного дела.....	150
32.3. Следственные ситуации и основные направления расследования на первоначальном этапе	152
32.4. Особенности производства отдельных следственных действий.....	155
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	165
Глава 33. Методика расследования мошенничества.....	166
33.1. Криминалистическая характеристика мошенничества	166
33.2. Предварительная проверка сообщений и первоначальный этап расследования	176
33.3. Особенности производства отдельных следственных действий.....	179
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	182
Глава 34. Методика расследования хищений в сфере банковского кредитования	183
34.1. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в сфере банковского кредитования	183

34.2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования хищений денежных средств в сфере банковского кредитования	192
34.3. Следственные ситуации и их разрешение на последующих этапах расследования	194
34.4. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о хищениях денежных средств в сфере банковского кредитования	196
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	201
Глава 35. Расследование коррупционных преступлений	202
35.1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений	202
35.2. Проверка заявлений и сообщений о совершении коррупционных преступлений	207
35.3. Первоначальный этап расследования	212
35.4. Последующие этапы расследования	218
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	224
Глава 36. Расследование налоговых преступлений	225
36.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений	225
36.2. Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования	232
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	241
Глава 37. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ	242
37.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	242
37.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования	248
37.3. Производство отдельных следственных действий	260
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	273
Глава 38. Расследование пожаров	274
38.1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности	274
38.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию	279
38.3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования	280
38.4. Первоначальные следственные действия	282
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	289

Глава 39. Расследование криминальных взрывов.....	291
39.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с применением взрывных устройств.....	291
39.2. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования.....	294
39.3. Первоначальные следственные действия.....	297
39.4. Особенности выдвижения типичных следственных версий.....	308
39.5. Назначение взрывотехнической экспертизы.....	311
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>313</i>
Глава 40. Расследование преступлений террористической направленности.....	315
40.1. Основные положения противодействия терроризму.....	315
40.2. Групповая криминалистическая характеристика преступлений террористической направленности.....	317
40.3. Методика расследования террористических актов.....	322
40.4. Методика расследования захвата заложников.....	334
40.5. Особенности производства отдельных следственных действий.....	341
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>349</i>
Глава 41. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.....	351
41.1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних.....	351
41.2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.....	355
41.3. Особенности производства отдельных следственных действий.....	357
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>367</i>
Глава 42. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.....	369
42.1. Общие положения методики нераскрытых преступлений прошлых лет.....	369
42.2. Особенности деятельности следователя по приостановленному уголовному делу.....	373
42.3. Особенности возобновления приостановленного предварительного следствия и проведение дальнейшего расследования.....	379
42.4. Особенности тактики отдельных следственных действий по возобновленным производством уголовным делам.....	382
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>385</i>
Список рекомендуемой литературы.....	386

Авторский коллектив

Александров И. В., доктор юридических наук, профессор — гл. 11, 36.

Антропов А. В., подполковник полиции, старший эксперт ЭКЦ ГУВД Свердловской области — гл. 7 (в соавторстве с Ю. А. Евстратовой), гл. 12 (в соавторстве с М. М. Матвеевым).

Беляков А. А., доктор юридических наук, профессор — гл. 6, 9, 10, 13, 31, 38, 39.

Брылев В. И., доктор юридических наук, профессор — гл. 37 (в соавторстве с Л. А. Лях).

Гавло В. К., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, член-корреспондент СО АН ВШ — гл. 26 (в соавторстве с Л. Я. Драпкиным), гл. 27 (в соавторстве с А. А. Корчагиным), гл. 34 (в соавторстве с М. А. Неймарк).

Гаскаров И. Ф., кандидат юридических наук, доцент — гл. 42 (в соавторстве с Л. Я. Драпкиным).

Долинин В. Н., кандидат юридических наук, доцент — п. 3 гл. 18, гл. 30.

Драпкин Л. Я., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник прокуратуры РФ — предисловие, компетенции по разделам, гл. 2–5, 14, 15, 19, гл. 25 (в соавторстве с Н. В. Карепановым), гл. 26 (в соавторстве с В. К. Гавло), гл. 33, гл. 40 (в соавторстве с Я. М. Злоченко, А. Е. Шуклиным), гл. 42 (в соавторстве с И. Ф. Гаскаровым).

Евстратова Ю. А., кандидат юридических наук, доцент — гл. 7 (в соавторстве с А. В. Антроповым).

Злоченко Я. М., кандидат юридических наук, доцент — гл. 40 (в соавторстве с Л. Я. Драпкиным, А. Е. Шуклиным).

Карагодин В. Н., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ — гл. 1, 16, п. 1, 2 гл. 18, гл. 29, 35.

Карепанов Н. В., кандидат юридических наук, доцент — гл. 25 (в соавторстве с Л. Я. Драпкиным), гл. 28, 32.

Кокурин Г. А., доктор юридических наук, профессор — гл. 21 (в соавторстве с М. М. Матвеевым).

Корчагин А. А., кандидат юридических наук, доцент — гл. 27 (в соавторстве с В. К. Гавло).

Котов В. В., кандидат юридических наук, доцент — гл. 8.

Лях Л. А., кандидат юридических наук, доцент — гл. 37 (в соавторстве с В. И. Брылевым).

Матвеев М. М., старший преподаватель — гл. 12 (в соавторстве с А. В. Антроповым), гл. 21 (в соавторстве с Г. А. Кокуриным).

Неймарк М. А., кандидат юридических наук, доцент — гл. 34 (в соавторстве с В. К. Гавло).

Рачева Н. В., кандидат юридических наук, доцент — гл. 24.

Шишкина Е. В., кандидат юридических наук, доцент — гл. 17, 20, 22, 23, 41.

Шуклин А. Е., майор юстиции, старший эксперт-полиграфолог Следственного комитета РФ по Свердловской области — гл. 40 (в соавторстве с Л. Я. Драпкиным, Я. М. Злоченко).